



Município de Nova Santa Bárbara - 2022

EXTRATO DO EMPENHO

Equiplano

Página:1

| | | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Número</i> 715/2022 | <i>Tipo</i> Ordinário | <i>Emitido em</i> 24/03/2022 | <i>Requisição Nº</i> | <i>Req. Compra Nº</i> |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|

| | | |
|------------------------------------|-------------------------|---|
| Licitação | Contrato/Aditivo | |
| <i>Modalidade</i> Sem licitação | <i>Número</i> | <i>Sequência</i> <i>Contrato</i> <i>Aditivo</i> |

| | | | | |
|---|------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------|
| Credor | | | | |
| <i>Fornecedor</i> CICERO MIGUEL DE LIRA | | <i>CPF/CNPJ</i> 362.634.009-00 | | |
| <i>Endereço</i> RUA TETSUO KONDO, 174 - CASA | | <i>Bairro</i> CONJUNTO ALVORADA | | |
| <i>Cidade/UF</i> Nova Santa Bárbara/PR | <i>CEP</i> 86250000 | <i>Matrícula</i> 142-2 | <i>Fone</i> 43991475908 | <i>FAX</i> |

| | | | | |
|---------------------------------|--|--|--|------------------------------------|
| Classificação da despesa | | | | |
| 08 | Secretaria Municipal de Saúde | | | <i>Saldo anterior</i> 81.540,00 |
| 08.001 | Fundo Municipal de Saúde | | | |
| 10.301.0330-2024 | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | | | <i>Valor empenhado</i> 800,00 |
| 3.3.90.14.14.01 | SERVIDORES EFETIVOS | | | |
| 2710 | 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) | | | <i>Saldo atual</i> 80.740,00 |

Histórico

ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE DIARIA AO MOTORISTA CICERO MIGUEL DE LIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM FORA DO MUNICIPIO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

| <i>Movimento</i> | <i>Número</i> | <i>Data</i> | <i>Valor</i> |
|--------------------------|---------------|---------------------------|--------------|
| Liquidação | 1197/2022 | 24/03/2022 | 800,00 |
| Pagamento | 1436/2022 | 30/03/2022 | 800,00 |
| Saldos | | | |
| Saldo a liquidar: | 0,00 | Saldo a pagar: | 0,00 |
| | | Saldo em previsão: | 0,00 |